

Số: 1205-2026/CBTT-HAH
No.: 1205-2026/CBTT-HAH

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 16 May 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/
EXTRAORDINARY DISCLOSURE OF INFORMATION**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/ *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ : CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN (“Công ty”)/ *HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY (“the Company”)*
Organization name
- Mã chứng khoán/ : HAH
Securities code
- Địa chỉ/ *Address* : Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *7th Floor, No. 45, Trieu Viet Vuong Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại/ : 024.39877515
Telephone
- Fax : 024.39444022
- Email : info@haiants.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of disclosure:*

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15/05/2026” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ *“Resolution of the Board of Directors dated 15 May 2026” of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2026 tại đường dẫn www.haiants.vn/ *This information has been disclosed on the Company’s official website on 16 May 2026 at the following link: www.haiants.vn.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we assume full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached document:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15/05/2026/ *Resolution of the Board of Directors dated 15 May 2026*

**Người được ủy quyền công bố thông tin/
Authorized person for information disclosure**



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0505-2026/NQ-HĐQT
No.: 0505-2026/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 15 May 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
RESOLUTION

Re: Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
BOARD OF DIRECTORS
OF HAI AN TRANSPORT AND STEVEDORING JSC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to the Charter of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0205-2026/NQ-HĐQT ngày 04/05/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An/ Pursuant to Board of Directors' Resolution No. 0205-2026/NQ-HĐQT dated 04/05/2026 regarding the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty")/ Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting held on 15 May 2026

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ("Công ty") như sau/ Approval of the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hai An Transport and Stevedoring JSC as follows:

- Chương trình Đại hội/ Meeting Agenda
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025; định hướng, kế hoạch năm 2026/ Report of the Board of Directors on governance, the Board's performance and that of each Board member in 2025; strategic orientation and plans for 2026.
- Báo cáo Tổng giám đốc tổng kết năm 2025 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026/ General Director's report summarizing 2025 and outlining the business plan for

2026

- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025/ *Independent Director's assessment report on the Board of Directors' activities in 2025*
- Báo cáo Ban kiểm soát/ *Control Board's report.*
- Tờ trình số 1: Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2026 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHQĐ/ *Proposal No. 1: Approval of the audited 2025 financial statements; the 2025 profit distribution and dividend payment plan; the 2026 business, investment and financial plans; and other matters within the AGM's authority*
- Tờ trình số 2: Về việc thông qua Phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng năm 2026/ *Proposal No. 2: Approval of the Plan for the Public Offering of Bonds with Warrants in 2026*
- Tờ trình số 3: Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2026/ *Proposal No. 3: Approval of the plan to issue shares under the 2026 Employee Stock Option Program.*
- Tờ trình số 4: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *Proposal No. 4: Selection of auditing firm for Financial Statements for the year 2026*

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau/ *Agrees to authorize the Company's Chairman of the Board of Directors and/or General Director to carry out the following tasks:*

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký ban hành các báo cáo, tờ trình và tài liệu kèm theo Chương trình Đại hội đã được thông qua tại Điều 1/ *To review, revise, supplement, finalize and sign the reports, proposals and accompanying documents of the Meeting Program approved in Article 1.*
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và đăng tải tài liệu họp lên website Công ty theo đúng trình tự và thời hạn quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty/ *To complete information disclosure procedures and upload meeting documents to the Company's website in accordance with the procedures and deadlines prescribed by law and the Company's Charter.*
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác liên quan đến công tác tổ chức để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp/ *Decide on other arising organizational matters related to the Meeting to ensure it is held successfully.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành/ *This Resolution shall take effect upon signing. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant individuals and departments are responsible for implementation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As stated above;*
- Lưu QHCD/ *Archived in IR Dep.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON
BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



VŨ THANH HẢI